

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....		=====	=====	136.362,24
RISCOSSIONI.....		476.551,33	1.360.963,30	1.837.514,63
PAGAMENTI.....		359.182,72	1.538.933,25	1.898.115,97
		=====	=====	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....				75.760,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....				0,00
DIFFERENZA.....				75.760,90
RESIDUI ATTIVI.....		30.168,40	972.392,37	1.002.560,77
		=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....		2.000,00	854.688,43	856.688,43
		=====	=====	-----
DIFFERENZA.....				145.872,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....				137.607,37

AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....				84.025,87
				=====
	--			
	- Fondi vincolati			75.200,00
	- Fondi per finanziamento spese			
Risultato di amministrazione	in conto capitale			0,00
	- Fondi di ammortamento			0,00
	- Fondi non vincolati			8.825,87
	--			-----

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO, li 31.12.2015

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Enrico Bini)